

# 如何认识新中国成立以来 所有制结构的两次重大变化

邱志强

(厦门大学 马列部, 福建 厦门 361005)

[关键词] 所有制结构; 变化; 认识

[摘要] 新中国成立以来, 我国所有制结构发生了两次重大变化。社会主义所有制结构取代新民主主义所有制结构, 是发展的必然, 但单一的公有制结构, 不利于社会主义社会生产力的充分发展, 进行经济改革也是必然的。

[中图分类号] F121.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-2528(2002)08-0032-04

新中国成立后, 我国首先实行的是国营经济领导下, 合作经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济和个体经济等多种经济成分并存的新民主主义所有制结构。从 1953 年开始, 我国进行了社会主义的“三大改造”, 所有制结构也随之发生了重大转变。到 1956 年, 我国的所有制结构就从新民主主义所有制结构转变成为社会主义所有制结构, 即从国营经济领导下的多种经济成分并存的结构, 转变为单一的公有制结构。十一届三中全会以后, 我国又对单一的公有制结构不断进行改革, 所有制结构又发生了重大变化, 党的十五大把社会主义初级阶段的所有制结构界定为“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”。

在教学实践中, 不少学生对此存在着思想困惑, 如我们在新中国成立以后为什么不直接采用社会主义所有制结构? 社会主义初级阶段的所有制结构和新民主主义所有制结构, 内容基本相同, 当初何必要进行社会主义的“三大改造”呢? 社会主义“三大改造”是否正确? 改革是不是对社会主义改造的否定? 等等。本文试就这些问题略作些探讨, 以说明社会主义改造的必要性和进

行改革的重要性。

## 一、从新民主主义所有制结构向社会主义所有制结构转变的必然性

辩证唯物主义认为, 上层建筑决定于经济基础。新中国成立后不久, 无产阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体就建立了。人民民主专政要得到巩固和发展, 就必须有自己的经济基础, 即社会主义公有制必须在整个社会经济关系中占统治地位。但是, 所有制结构是属于生产关系的范畴。采用何种所有制结构, 必须取决于当时社会的生产力状况。新中国成立初期, 我国现代工业只占 10% 左右, 且主要集中于帝国主义和官僚资本主义手中, 私人资本主义工业只是第二位的。其他约 90% 多属于落后的、分散的个体农业和手工业经济。“这是旧中国半殖民地和半封建社会性质在经济上的表现, 这也是在中国革命的时期内和在革命胜利以后一个相当长的时期内一切问题的基本出发点。”(《毛泽东选集》, 第 2 版, 第 4 卷, 第 1430 页) 可见, 新中国成立初期, 我国的国营经济、合作经济、国家资本主义

经济等社会主义和半社会主义因素的经济成分才刚刚起步,在整个国民经济中占90%以上的是私人资本主义经济和个体经济。在这种情况下,我国不可能立即实行社会主义单一的公有制结构,而只能采用新民主主义所有制结构。这并不是说新民主主义所有制结构优于社会主义所有制结构,而是新民主主义所有制结构更适应当时生产力的发展。实践也对此作出证明。到1952年,国民经济得到了迅速恢复和发展,各项指标均超过新中国成立前的最高水平。既然新民主主义所有制结构能够适应当时生产力的发展,那为什么还要进行社会主义“三大改造”呢?

1. 社会主义“三大改造”是建立和巩固社会主义制度的必然要求。

新中国成立初期的具体国情,决定了我们不能直接采用社会主义所有制结构,但上层建筑决定于经济基础,这是人类社会发展的普遍规律。只有公有制在整个社会经济中占主要成分,社会主义制度才能建立和巩固。1952年底,各种经济成分在整个国民经济中所占的比例是:国营经济为19.1%,合作经济为1.5%,国家资本主义经济为0.7%,私人资本主义经济为6.9%,个体经济为71.8%(参见胡绳:《中国共产党的七十年》,中共党史出版社1991年版,第333页)。由此可见,国营经济与半社会主义性质的合作经济和国家资本主义经济,在国民经济中所占的比例还不到1/4。因此,发展和壮大公有制经济,进行社会主义“三大改造”,就成为建立和巩固社会主义制度的必备条件。

2. 新民主主义所有制结构也是朝着社会主义公有制方向发展的。

首先,它强调国营经济的领导地位。新民主主义所有制结构虽然是国营经济、合作经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济和个体经济并存,但这五种经济的地位是不同的,国营经济处于领导地位。新中国成立初期,国营经济主要是通过没收官僚资本而形成的。因为四大家族垄断了全国的经济命脉,又占有约2/3的现代工业。把它收归国有,建立具有社会主义性质的国营经济,国家就能够掌握全国的经济命脉。确立国营经济在整个国民经济中的领导地位,就能够从根本上保证新民主主义经济朝着社会主义公有制方向发展。

其次,合作经济和国家资本主义经济已经具有一定的社会主义因素。合作经济主要是指各种农业和手工业合作社,这种合作社虽然是以私有制为基础的,但它是无产阶级领导的国家政权管理之下的劳动人民群众的集体经济组织,具有半社会主义性质。它的主要目的和任务,就是把约占国民经济90%中的大部分的个体经济,逐步变成半社会主义性质。国家资本主义经济,简单说就是“公私合营”,具体地说就是“国家为了经济上的需要,给私人资本家以进行生产或交换的一定的必要条件,而私人资本家利用这些条件,从进行生产或交换活动中挣得一定的利润,是国家根据同资本家依自愿和两利的原则所订立的合同,对资本家的活动进行必要的管理与监督”(《张闻天选集》,人民出版社1985年版,第406页)。国家资本主义经济主要有出租制、加工制、订货制、代卖制等类型。无论何种类型,国家对私人资本都能进行有效的管理监督。如出租制,发租权由国家掌握;加工制,原料由国家提供,产品也是由国家收购;订货制,由国家收购资本家生产的成品;代卖制,由国家发给资本家成品。它实际上已经具有一定的社会主义因素,是国营经济的助手。所以,合作经济和国家资本主义经济的发展趋势必然是社会主义性质的公有制。

最后,允许私人资本主义经济和个体经济的存在,是由当时中国的具体国情所决定的。为了能够保证私人资本主义和个体经济持续健康地发展,也必须使其向公有制靠拢。毛泽东从中国的特殊国情出发,指出在革命胜利以后的一个时期内,不仅不能消灭资本主义,而且还需要尽可能地利用资本主义有利于国计民生的积极方面,发展资本主义,“这是经济落后的中国在民主革命胜利之后不可避免的结果”(《毛泽东选集》,第2版,第2卷,第650页)。但是,资本家的本性是惟利是图,私人资本主义也有不利于国计民生的方面。新中国成立初期,一些不法资本家就疯狂地行贿、偷税漏税、偷工减料、窃骗国家财产、盗窃国家经济情报,腐蚀了不少干部,严重破坏国家的经济建设。因此限制其不利于国计民生的方面,并逐步引向国家资本主义发展轨道,是新中国成立初期我们对私人资本主义的基本方针。个体经济不代表社会生产力的发展方向,走合作化道路才是必由之路。我们承认它存在的合理性,主要是考虑到沿

续几千年的分散落后的小农经济的存在,要迅速改变并非易事,加之受生产力水平的限制,发展合作经济的规模及速度不能够太快,否则欲速则不达。在七届二中全会上,毛泽东在强调积极搞合作社的同时,也指出必须谨慎地、逐步地发展合作社,“在今后一个相当长的时期内,我们的农业和手工业,就其基本形态说来,还是和还将是分散的和个体的”(《毛泽东选集》,第2版,第4卷,第1430页)。但是一家一户的个体经营,势单力薄,生产经营很难扩大。因此在土地改革完成后,部分农村“发展了各种形式的生产互助合作组织,有的还建立了初级农业生产合作社。手工业的生产也在向互助合作方向发展,有的组织起了手工业供销合作社,有的还在合作社的基础上发展成生产合作联社”(薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上册,中共中央党校出版社1991年版,第216~217页)。

因此,从理论上讲,新民主主义所有制结构的发展趋势必然是向社会主义公有制发展。从实际的发展来看,1949年,国营经济在整个国民经济中所占比重很少,占90%的是个体经济。到1952年,国营经济在整个国民经济中所占比重迅速上升到19.1%,个体经济下降为71.8%。以工业为例,1949年,国营经济、合作经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济和个体经济所占的比例分别是26.2%、0.5%、1.6%、48.7%、23%,到1952年它们的比例分别是41.5%、3.3%、4%、30.6%、20.6%。其中,国家对私人资本主义工业加工订货等的产品价值,占私人资本主义工业总产值的比重,也从1949年的12%上升到56%。商业的情况也是如此,1950年,国营经济、私营经济(包括私人资本主义经济和个体经济)所占的比例分别是14.9%、85%,到1952年它们的比例分别是42.6%、57.2%(参见《中国经济通史》下卷,中国人民大学出版社2000年版,第1528、1567、1578页)。从中我们可以清楚地认识到:一是国营经济、合作经济和国家资本主义经济所占比重迅速上升,私人资本主义经济和个体经济所占的比例迅速下降;二是私人资本主义经济已经逐步纳入国家资本主义经济的轨道。可见,新民主主义所有制结构实际发展的趋势也是向社会主义公有制发展。

总之,新民主主义所有制结构的发展趋势是朝着公

有制方向发展,那么以建立社会主义公有制为主要目的的社会主义“三大改造”,则是顺应了所有制结构的发展趋势。正是由于“三大改造”是必然的,所以这场空前规模的改造私有制的运动,才能够得到全国人民包括许多被改造者的支持和拥护,才促进了工农业和整个国民经济的发展,取得了伟大的历史性胜利。

## 二、单一的生产资料公有制结构向社会主义初级阶段的所有制结构转变的必然性

“三大改造”总体是成功的。它完成了新中国成立以来第一次所有制结构转变的根本任务,即从根本上消灭私有制,在中国基本上建立了社会主义生产资料公有制。但为何在其后20多年我国经济发展不快呢?这既有建设社会主义的指导思想的问题,如长期“以阶级斗争为纲”,又与“三大改造”工作中的缺点和偏差有密切关系。正如《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:“三大改造”“要求过急,工作过粗,改变过快,形式也过于简单划一,以致在长期间遗留了一些问题”。

实际上,从中国当时的国情出发,在中国实行单一的公有制结构,条件还不具备。

一方面缺乏物质基础。按马克思主义的观点,在社会主义社会里,全部生产资料应归社会所有,不仅要消灭私有制,而且要消灭集体所有制,实行单一的全民所有制的公有制经济。虽然我们也从中国实际出发,把社会主义公有制区分为全民和集体所有制,但都是公有制。问题的关键是马克思主义所设想的社会主义,是建立在生产力高度发达的大工业生产的物质基础之上。而我国从新中国成立以来,经济上虽然有了迅速的发展,但是“一穷二白”的面貌没有根本的变化。1952年,我国社会总产值仅1015亿元,人均国民收入只有104多元。即使到了1957年,我国社会总产值也才1606亿元,人均国民收入142元(《1949—1985年中华人民共和国资料手册》,社会科学文献出版社1986年版,第253页),许多地方连温饱问题都不能完全解决。现代工业所占的比例很小,仍然是落后的农业大国。在这样的生产力发展的基础上,又怎能照搬马克思主义单一的公有制结构理论呢?

另一方面思想基础也不具备。社会存在决定社会

意识。既然我们的社会主义是初级的,那么人们的思想观念也同样是初级的。几千年小农经济所形成的自私和绝对平均主义的思想观念,在许多人的头脑中根深蒂固,不容易转变。列宁说:“改造小农,改造他们的整个心理和习惯,这件事需要花几代人的时间”(《列宁全集》,第2版,第41卷,第53页)。设想通过一两次运动就可以改变人们固有的观念是不现实的,也是不可能的。因此,在社会主义初级阶段,许多人对个体劳动的积极性高于集体劳动的积极性,他们头脑中自私和绝对平均主义的思想还是很严重的。自私自利与公有制本身是有抵触的,而公有制经济又与“吃大锅饭”的平均主义分配制度联系在一起,从而使问题更为严重。

对全社会完全实行单一的公有制经济的弊端,早在1956年底,毛泽东就察觉到了。他说:“现在做衣服要三个月,合作工厂做的衣服裤腿一长一短,扣子没眼,质量差。最好开私营工厂,同地上的作对,还可以开夫妻店,请工也可以。这叫新经济政策。我怀疑俄国新经济政策结束得早了,只搞了两年退却就转为进攻,到现在社会物资还很不足……只要社会需要,地下工厂还可以增加。可以开私营大厂,订个协议,十年、二十年不没收。华侨投资的,二十年、一百年不要没收。可以开投资公司,还本付息。可以搞国营,也可以搞私营。可以消灭了资本主义,又搞资本主义。”(《毛泽东文集》第7卷,第170页)在毛泽东看来,只要社会需要,个体经济、私营经济都可以长期存在,外资(侨资)可以积极引进。这样公有制经济就有了“对立面”,通过彼此的互相竞争,来促进公有制经济的发展。可惜的是,这宝贵的思想在毛泽东的脑海中只是一闪而过,很快就被“三面红旗”所淹没。以后在“左”的思想的引导下,人们越来越盲目地追求公有化程度。这种人为地超越生产力发展程度的所有制结构,不仅使社会主义公有制的优越性得不到应有的发挥,而且在某种程度上阻碍了生产力的发展,违背规律所造成的后果是极其惨痛的。

从上我们可以得出这样的历史结论:社会主义公有制在中国的确立是历史发展的必然,但是任何的所有制结构,只有与当时的生产力状况相适应,才能促进生产力的发展。如果人为地超越现实的生产力去追求“一大二公”,结果只能是适得其反。特别是在生产力欠发达、

公有制经济已经占主体地位的情况下,可以而且必须积极发展多种所有制经济。因此,十一届三中全会以来,我们党认真总结以往在所有制问题上的经验教训,制定以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,逐步消除所有制结构不合理对生产力的羁绊,出现了公有制实现形式多样化和多种经济成分共同发展的局面。这种改革,并不是像一些学生所说的是对社会主义改造的否定,它是在肯定社会主义公有制这一基本制度不变的前提下,也就是在肯定第一次所有制结构转变的最主要成果的前提下进行的自我完善和发展。实践证明,一切符合“三个有利于”标准的所有制形式都可以而且应该用来为社会主义服务。经过不断的改革和完善,党的十五大确立了社会主义初级阶段以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构。

社会主义初级阶段所有制结构与新民主主义所有制结构相比,似乎相同,实际上有很大的区别。新民主主义所有制结构是在公有制所占比例很小、缺乏实践的基础上制定的,带有探索的性质。它在肯定多种经济成分并存的同时,更强调国营经济的领导地位,目的是逐步确立公有制的主体地位。“三大改造”完成全面确立公有制的主体地位的历史使命,但又否定多种经济成分存在的必要性。社会主义初级阶段所有制结构是在积累正反两方面经验教训基础上制定的。它既是对“三大改造”在所有制结构方面的主要成果的肯定和继承,又是对其缺陷进行纠正。它认为只要坚持社会主义公有制为主体,在国家已经控制国民经济命脉的条件下,应该积极引导和鼓励个体、私营等非公有制经济的健康发展。因此从哲学意义上说,社会主义初级阶段所有制结构理论,实际上是新民主主义所有制结构经过“否定之否定”的运动过程后所取得的理论成果,形相似,但内涵更高一级,而“三大改造”作为第一次“否定”这一环节是必不可少的。

责任编辑:查朱和